

UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 listopada 2022 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022 -2037:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

Wiesław Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/238/2022
z dnia 2022-11-30

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		
										z subwencji ogólnej		z podatku od nieruchomości
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	19 047 111,57	18 271 691,53	3 946 905,00	12 041,04	5 891 682,00	3 608 919,00	4 812 144,49	2 213 963,16	775 420,04	3 450,00	771 970,04	
Wykonanie 2016	23 018 094,09	22 318 739,89	3 873 772,00	43 376,90	6 172 394,00	7 083 216,45	5 145 980,54	2 638 080,16	699 354,20	22 814,00	674 280,44	
Wykonanie 2017	24 733 366,16	24 067 387,15	4 273 306,00	103 660,01	6 239 816,00	8 402 192,91	5 048 412,23	2 717 014,31	665 979,01	490 950,00	175 029,01	
Wykonanie 2018	25 490 683,41	25 247 527,17	5 287 496,00	36 361,15	6 296 479,00	8 106 862,29	5 520 328,73	3 030 342,78	243 156,24	14 000,00	229 156,24	
Wykonanie 2019	29 136 826,35	27 508 564,79	5 908 088,00	24 094,56	6 830 768,00	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00	1 527 223,56	
Wykonanie 2020	29 415 530,28	28 231 049,81	4 644 353,00	62 230,10	7 093 044,00	10 269 781,91	6 161 640,80	2 981 193,09	1 184 480,47	166 134,00	1 018 346,47	
Plan 3 kw. 2021	30 356 055,08	28 150 892,41	5 586 724,00	60 000,00	6 983 308,00	9 366 751,73	6 154 108,68	3 230 000,00	2 205 162,67	105 200,00	2 099 462,67	
Wykonanie 2021	35 393 556,38	31 117 202,25	6 047 252,00	176 197,85	7 918 158,00	10 068 957,14	6 906 637,26	3 494 112,89	4 276 354,13	105 050,00	4 171 011,63	
2022	42 054 333,10	38 898 972,10	8 278 392,57	62 130,00	7 228 637,00	15 239 155,31	8 090 657,22	3 544 812,89	3 155 361,00	6 600,00	3 148 461,00	
2023	45 447 915,00	23 167 615,00	5 339 200,00	106 705,00	7 940 528,00	2 775 422,00	7 005 760,00	3 870 000,00	22 280 300,00	0,00	22 280 000,00	
2024	26 886 296,00	26 886 296,00	5 963 476,00	67 587,00	7 962 735,00	5 701 511,00	7 190 987,00	3 757 266,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 885 956,00	27 885 956,00	6 219 905,00	70 493,00	8 305 133,00	5 946 676,00	7 343 749,00	3 918 828,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 364 916,00	32 364 916,00	6 487 361,00	73 524,00	8 662 253,00	6 202 383,00	7 659 531,00	4 087 338,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 659 512,00	33 659 512,00	6 766 318,00	76 686,00	9 034 730,00	6 469 086,00	7 988 890,00	4 263 094,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 005 893,00	35 005 893,00	7 057 270,00	79 983,00	9 423 224,00	6 747 256,00	8 332 413,00	4 446 407,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 406 129,00	36 406 129,00	7 360 732,00	83 423,00	9 828 422,00	7 037 388,00	8 690 707,00	4 637 602,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 862 374,00	37 862 374,00	7 677 244,00	87 010,00	10 251 044,00	7 339 996,00	9 064 407,00	4 837 019,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 376 869,00	39 376 869,00	8 007 365,00	90 751,00	10 691 839,00	7 655 616,00	9 454 176,00	5 045 011,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Wiesław Właniewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.05

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki bieżące x						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp													
Wykonanie 2015	20 005 942,96	16 936 981,80	8 504 873,13	0,00	0,00	0,00	62 263,34	0,00	0,00	0,00	3 068 961,16	3 088 961,16	215 250,84
Wykonanie 2016	22 063 526,05	19 424 430,03	8 092 810,41	0,00	0,00	0,00	84 640,50	0,00	0,00	0,00	2 639 096,02	2 639 096,02	104 589,97
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,65	0,00	0,00	0,00	81 087,11	0,00	0,00	0,00	2 259 597,12	2 259 597,12	110 927,54
Wykonanie 2018	26 728 589,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	0,00	0,00	66 010,30	0,00	0,00	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25
Wykonanie 2019	27 151 720,18	23 476 493,32	9 231 270,77	0,00	0,00	0,00	49 880,70	0,00	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20
Wykonanie 2020	28 419 719,43	25 529 311,18	10 259 433,95	0,00	0,00	0,00	25 857,05	0,00	0,00	0,00	2 890 408,25	2 890 408,25	693 141,44
Plan 3 kw. 2021	35 504 337,07	26 838 120,82	11 166 260,35	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 666 216,25	8 666 216,25	759 955,05
Wykonanie 2021	29 316 634,30	26 156 642,05	10 715 267,22	0,00	0,00	0,00	12 573,43	0,00	0,00	0,00	3 159 992,25	3 159 992,25	757 641,61
2022	51 525 769,60	35 813 047,81	12 547 064,72	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 712 721,79	15 712 721,79	40 196,72
2023	56 088 333,57	24 884 333,57	13 829 018,70	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 204 000,00	3 104 000,00	0,00
2024	25 986 296,00	24 861 433,00	12 430 738,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 863,00	1 124 863,00	0,00
2025	26 986 956,00	25 763 153,00	12 778 798,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 803,00	1 222 803,00	0,00
2026	31 464 916,00	26 484 521,00	13 136 605,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 395,00	4 980 395,00	0,00
2027	32 759 512,00	27 226 086,00	13 504 429,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 424,00	5 533 424,00	0,00
2028	34 105 893,00	27 988 418,00	13 882 554,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	6 117 475,00	6 117 475,00	0,00
2029	35 506 129,00	28 772 094,00	14 271 265,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 035,00	6 734 035,00	0,00
2030	36 962 374,00	29 577 713,00	14 670 860,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	7 384 661,00	7 384 661,00	0,00
2031	38 276 869,00	30 405 889,00	15 081 645,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	7 870 980,00	7 870 980,00	0,00
2032	39 851 944,00	31 257 254,00	15 503 931,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	8 594 690,00	8 594 690,00	0,00
2033	41 490 021,00	32 132 457,00	15 938 041,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	9 357 564,00	9 357 564,00	0,00

Wyszczególnienie	WyNIK budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	-958 831,39	0,00	3 434 025,03	2 000 000,00	958 831,39	0,00	0,00	1 434 025,03	0,00				
Wykonanie 2016	954 568,04	0,00	2 325 193,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00				
Wykonanie 2017	1 456 413,18	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00				
Wykonanie 2018	-1 237 906,33	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	2 876 000,00	1 056 635,33				
Wykonanie 2019	1 985 106,17	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00				
Wykonanie 2020	995 810,85	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	1 692 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-5 148 281,99	0,00	5 448 281,99	1 832 000,00	1 832 000,00	2 516 281,99	2 216 281,99	1 100 000,00	1 100 000,00				
Wykonanie 2021	6 076 922,08	0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	2 516 281,99	0,00	1 100 000,00	0,00				
2022	-9 471 436,50	0,00	11 369 855,07	6 000 000,00	6 000 000,00	4 589 855,07	2 671 436,50	800 000,00	800 000,00				
2023	-10 640 418,57	0,00	11 340 418,57	8 100 000,00	7 400 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00				
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 418,57	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	.Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ujętych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	1 334 709,73	2 768 734,76		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	1 312 771,59	4 929 053,58		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 418,57	6 600 000,00	0,00	3 085 924,29	8 475 779,36		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	-1 716 718,57	1 523 700,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	2 024 863,00	2 024 863,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	2 122 803,00	2 122 803,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 880 395,00	5 880 395,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	6 433 424,00	6 433 424,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 017 475,00	7 017 475,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	7 634 035,00	7 634 035,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	8 284 661,00	8 284 661,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	8 970 980,00	8 970 980,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 694 690,00	9 694 690,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	10 457 564,00	10 457 564,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	11 261 456,00	11 261 456,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.1							
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,77%	x	x	8,4	8,41		
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,72%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,53%	8,09%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	23,74%	24,24%	x	x	x	x		
2022	1,27%	14,20%	14,23%	17,13%	19,44%	TAK	TAK		
2023	6,37%	-5,48%	-5,48%	17,77%	20,07%	TAK	TAK		
2024	8,50%	13,81%	13,81%	14,20%	16,50%	TAK	TAK		
2025	7,98%	13,55%	x	12,87%	15,17%	TAK	TAK		
2026	6,50%	25,53%	x	11,48%	13,80%	TAK	TAK		
2027	6,18%	26,53%	x	11,99%	14,31%	TAK	TAK		
2028	5,73%	27,37%	x	13,67%	15,98%	TAK	TAK		
2029	5,30%	28,23%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK		
2030	4,90%	29,09%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK		
2031	5,13%	29,94%	x	23,44%	23,44%	TAK	TAK		
2032	4,70%	30,77%	x	25,75%	25,75%	TAK	TAK		
2033	4,29%	31,61%	x	28,21%	28,21%	TAK	TAK		
2034	3,91%	32,45%	x	29,08%	29,08%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2015	13 030,00	13 030,00	11 075,50	616 470,04	616 470,04	616 470,04	45 010,00	45 010,00	38 258,50
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,62
Plan 3 kw. 2021	251 842,80	203 266,80	203 266,80	760 844,00	760 844,00	760 844,00	255 802,80	255 802,80	203 266,80
Wykonanie 2021	244 086,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	179 884,53
2022	496 656,67	490 276,67	478 890,36	193 961,00	193 961,00	193 961,00	663 718,38	663 718,38	639 646,74
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe			
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	755 524,54	755 524,54	616,470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	2 179 051,18	0,00	2 179 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	257 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	680 980,94	680 980,94	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 631,99	242 631,99	193 961,00	15 677 577,49	1 354 380,77	14 323 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 012 000,00	960 000,00	27 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/238/2022
z dnia 2022-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 758 985,62	15 677 577,49	28 012 000,00	0,00	0,00	43 689 577,49
1.a	- wydatki bieżące				2 754 730,70	1 354 380,77	950 000,00	0,00	0,00	2 304 380,77
1.b	- wydatki majątkowe				42 004 154,92	14 323 196,72	27 062 000,00	0,00	0,00	41 385 196,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				590 891,62	127 577,49	0,00	0,00	0,00	127 577,49
1.1.1	- wydatki bieżące				569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.1.1.1	Dzieci do Klubu Malucha-rodzice do pracy - zatrudnienie 2 osób z bezrobocia i 10 osób posiadających zatrudnienie	Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim	2019	2022	569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 160,92	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przysiężnej, wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przysiężnych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2022	21 160,92	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				44 167 994,00	15 550 000,00	28 012 000,00	0,00	0,00	43 562 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 185 000,00	1 235 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	2 185 000,00	1 235 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 982 994,00	14 315 000,00	27 062 000,00	0,00	0,00	41 377 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2023	14 300 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Zochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2023	24 169,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 77/2022 z dnia 25 października 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022,
2. Zarządzenie Nr 84/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022,
3. Uchwały Nr XXXVIII/238/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2022 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 291.050,94 zł i wynoszą 42.054.333,10 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.108.949,06 zł i wynoszą 38.898.972,10 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2.400.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.155.361,00 zł.Dochody w roku 2023 zostały zaktualizowane.
1. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 4.388.050,94 zł i wynoszą 51.525.769,60 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.108.949,06 zł i wynoszą 35.813.047,81 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 6.497.000,00 zł i wynoszą 15.712.721,79 zł.Wydatki w latach objętych prognozą zostały zaktualizowane.
2. Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 4.097.000,00 zł i wynosi 9.471.436,50 zł.
3. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zmniejszone o kwotę 4.097.000,00 zł i po zmianie wyniosą 11.389.855,07 zł.
4. Rozchody w latach objętych prognozą zostały zaktualizowane, przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat rat.
5. Kwota długu w latach objętych prognozą została zaktualizowana. Dokonano zmiany planowanego harmonogramu spłat rat kredytów w latach objętych prognozą.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2022 rok został zmniejszony o kwotę 3.480.000,00 i po zmianach wynosi 15.677.577,49 zł.

Limit na 2023 rok został zwiększony o 14.292.000,00 zł i po zmianie wynosi 28.012.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w pozycji wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe poprzez wprowadzenie zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, przy łącznych nakładach w kwocie 2.185.000,00 zł, limit na 2022 r. został przyjęty w kwocie 1.235.000,00 zł, natomiast

zostały wprowadzone w kwocie 1.492.000,00 zł, limit roku bieżącego został przyjęty w kwocie 30.000,00 zł, limit na 2023 r. został wprowadzony w kwocie 1.462.000,00 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, realizacja zadania została wydłużona do 2023 r.. łączne nakłady zostały wprowadzone w kwocie 50.000,00 zł, limit roku bieżącego został przyjęty w kwocie 20.000,00 zł, limit na 2023 r. został wprowadzony w kwocie 30.000,00 zł,
- Przebudowa budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim, doprecyzowano nazwę zadania, realizacja zadania została wydłużona do 2023 r., łączne nakłady zostały wprowadzone w kwocie 250.000,00 zł, limit roku bieżącego został przyjęty w kwocie 150.000,00 zł, limit na 2023 r. został wprowadzony w kwocie 100.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski